

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年4月11日以通讯方式发出，并于2023年4月21日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，应到董事9人，实到8人，董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职。出席会议的全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2022年年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年度利润分配预案

公告》（公告编号：2023-021）。

三、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《高能环境2022年度内部控制评价报告》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境2022年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2023年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过130万元。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2022年度履职报告》。

十、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信的议案》。

为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2023年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过200亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-023）。

十二、审议通过《高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

十三、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

作为受益人，全体董事回避表决。

此议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2023-024）。

十四、审议通过了《高能环境2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十五、审议通过了《关于收购珠海市新虹环保开发有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购珠海市新虹环保开发有限公司股权的公告》（公告编号：2023-025）。

十六、审议通过了《关于子公司2022年度未完成业绩承诺的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2023-026）。

十七、审议通过了《关于更换公司董事、ESG委员会委员的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于更换公司董事的公告》（公告编号：2023-027）。

十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

经董事会提议会议同意于2023年5月16日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2022年年度股东大会通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年第一季度报告》。

此次会议还听取了《高能环境独立董事 2022 年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年4月24日